

Quito, 24 de Mayo del 2007.

Señora:
GLORIA PIEDAD BENAVIDES
Ciudad.-

150535

De mi consideración:

Me permito informar a usted, que en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima "ECUADOR UNLIMITED S.A." llevada a cabo en esta ciudad el 24 de Mayo del año 2007, usted fue reelegida por unanimidad en el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el plazo de dos años, conforme lo establece el estatuto.

Conforme al Estatuto usted ejercerá las atribuciones y competencias que se encuentran determinadas en la Ley de Compañías y el estatuto Social de la Compañía que se constituyó en la ciudad de Quito, ante el Notario Noveno del Cantón Quito, Doctor Juan Villacís Medina, el 01 de Septiembre del año 2003, aprobada mediante resolución No. 3454 de 25 de Septiembre del 2003, inscrita en el Registro mercantil el 06 de octubre del 2003.

Se dignará dejar constancia de la aceptación del cargo para el que ha sido designada.

Atentamente,


Viviana del Rocío Males Aulla
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
QUITO, 24 DE MAYO DEL 2007.


GLORIA PIEDAD BENAVIDES
CC. 170227720-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 5473 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 30 MAYO 2007



REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE